

ООО «Интрэмэйт»  
ИНН 7811148931 КПП 781101001  
р/с 40702810237000004476 к/с 30101810200000000704  
Финанс ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге  
БИК 044030704 ОКПО 72419710 ОКВЭД 45.21  
192148, г. СПб, пр. Елизарова, д. 38, лит. А, пом. 211  
e-mail: intromate@mail.ru



**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «Интрэмэйт»  
за 2020 год**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Интрэмэйт»</i>
Юридический и почтовый адрес	<i>192148, г. Санкт-Петербург, пр.Елизарова, д.38, лит.А, пом. 211</i>
Основной вид деятельности по ОКВЭД	<i>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – 68.20.2</i>
Среднесписочная численность, человек	14

Уставный капитал организации – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (оплачено 100%)

Учредитель на 31.12.2020г. – Талашкин Геннадий Николаевич

В организации в 2020 году действовали обособленные подразделения:

**1) Группа обособленных подразделений, в одном субъекте РФ – Санкт-Петербург:**

в группу входят обособленные подразделения, открытые по адресам:

- 197375, Санкт-Петербург, Афонская ул.25, литер А
- 192717, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр.49, лит.А

**2. Основные показатели деятельности ООО «Интрэмэйт».**

ООО «Интрэмэйт» в 2020г. осуществляло следующие виды деятельности: предоставление в аренду объекта недвижимости, оптовая торговля строительным материалами, ремонт железнодорожной техники.

Валовая выручка по видам деятельности:

Валовая выручка	Сумма, тыс. руб.
Аренда КБК	11 874
Аренда помещений (Большая Озерная)	350
Оптовая торговля	1 018
Услуги ЖД база	16 524
<b>Итого:</b>	<b>29 766</b>

Себестоимость продаж по видам деятельности:

Себестоимость продаж	Сумма, тыс. руб.
Оптовая торговля	832
Услуги ЖД база	10 550
<b>Итого:</b>	<b>11 382</b>

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Резервный фонд по сомнительным долгам в 2020 году не формировался.

1. *Стр. 1210 Запасы* – 17 620 тыс. руб.

- материалы – 420 тыс. руб.
- товар – 17 200 тыс. руб.

2. *Стр. 1230 Дебиторская задолженность* – 73 167 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные - 816 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 37 812 тыс. руб.
- прочие дебиторы – 34 539 тыс. руб.

3. *Стр. 1260 Прочие оборотные активы* - 91 тыс. руб.

- страхование недвижимости – 91 тыс. руб.

4. *Стр. 1410 Долгосрочные обязательства* - 375 500 тыс. руб.

- заемные средства – 375 500 тыс. руб.

5. *Стр. 1510 Краткосрочные обязательства* - 106 115 тыс. руб.

- заемные средства – 20 554 тыс. руб.
- проценты по заемным средствам к уплате – 85 561 тыс. руб.

6. *Стр. 1520 Кредиторская задолженность* – 33 215 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные 4 797 тыс. руб.

- налоги и сборы – 143 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 28 275 тыс. руб.

#### 4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом исходя из полезного срока использования, определенных организацией;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор ООО «Инпромэйт»



Панихин К.